

Приложение N 1.2
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
проданных товаров, продукции, работ, услуг

Статьи затрат	Отчетный 2017 год (факт)	Текущий 2018 год (план)	Очередной 2019 год				Темп роста, %		План на 2020 год	План на 2021 год
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	к показателям отчетного года	к показателям текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)	28447.9	31584	10484.5	16085.1	21046.9	30170	106.05	95.5	29632.1	29632.1
в том числе:										
Затраты на оплату труда	8666.9	9883.7	2560.8	4856.6	7437.5	10018.49	115.59	101.4	9678.3	9678.3
Страховые взносы	2620.9	2978.3	757.8	1454.0	2246.1	3025.6	115.44	101.6	2922.9	2922.9
Сырье, материалы, покупные изделия для производства	3537.9	3940.1	885.1	1829	2285.2	2956.2	83.6	75.0	2883.3	2883.3
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	10353.1	11676.4	5372.1	6311.1	6758.9	11171.7	107.91	95.7	11160.8	11160.8
Амортизация	1597.5	1669.1	426.9	840.2	1255.8	1674.4	104.81	100.3	1674.4	1674.4
Текущий ремонт и техническое обслуживание	407.2	203.7	171.1	203.7	203.7	203.7	50.025	100.0	201.7	201.7

Аренда	79.5	98.8	25.4	50.9	76.4	101.8	128.05	103.0	101.8	101.8
Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	143.8	148	35.4	69.1	103.6	145.3	101	98.2	144.5	144.5
Услуги субподрядных организаций										
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	153.1	154.7	39.1	74.4	111.8	147.8	96.538	95.5	144.2	144.2
Прочие расходы (расшифровать)										
- подготовка (переподготовка) кадров	30.4	55.1	4.5	8.5	20.9	27.9	91.776	50.6	27.9	27.9
- страхование автотранспортных средств	80.6	65.5	41.5	41.5	41.5	41.5	51.489	63.4	38.3	38.3
- подготовка автотранспортных средств и технический осмотр	15.8	23.3	8.5	8.5	8.5	8.5	53.797	36.5	7.5	7.5
- лабораторные исследования питьевой воды	38	68	34	48.6	63.2	77.8	204.7	114.4	77.8	77.8
- гигиеническая подготовка и аттестация работников, деятельность которых связана с питьевой водой и коммунальным обслуживанием	4.7	46.7	0	0	18.8	18.8	400	40.3	18.8	18.8
- командировочные расходы	14	14.2	2.5	5.3	10.3	13.8	98.571	97.2	13.8	13.8
- услуги банка	182	181.1	41.2	86	132.9	177.2	97.363	97.8	177.2	177.2
- услуги по сбору и обработке платежей ФГУП «Почта России»	56.6	50.9	7.9	20.9	37	49.3	87.102	96.9	49.3	49.3
- обслуживание ККТ	17.9	21.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-
- услуги по обработке фискальных данных	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- аренда помещения по адресу Ленинская, 31 «а», с. Мачеха	21.6	21.6	5.4	10.8	16.2	21.6	100	100.0	21.6	21.6
- канцелярские товары	97.8	90.1	16.7	43	66.8	89.1	91.104	98.9	89.1	89.1
- удаленный сбор данных с узлов учета	6.3	4.0	2.5	3.4	3.4	5.6	88.889	-	5.6	5.6
- услуги сторонних организаций по выполнению работ шиномонтажа, вулканизации	12.8	28.0	0.0	0.0	14.5	19.4	151.56	-	19.4	19.4
- консалтинговые услуги	-	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0
- методическая литература	3.8	3.8	0	0	2.8	3.8	100	100.0	3.8	3.8

- сопровождение программного продукта «Расчет оплат за ЖКУ»	30	32.4	9	18	27	36	120	111.1	36	36
- расходы на питьевую воду	15.3	16.3	3.6	5.9	8.8	11.8	77.124	72.4	11.8	11.8
- программное обеспечение	38.4	53.1	5.1	12	18	24	62.5	45.2	24	24
-сопровождение программы			8	56.5	56.5	56.5			56.5	56.5
-предрейсовый медицинский осмотр	-	14.8	0	0	0	14.8	0	100.0	14.8	14.8
-обслуживание сервисной техники	20.4	35.7	19.8	26.6	19.8	26.4	129.41	-	26.4	26.4
- услуги по организации доставки груза		1.1								
-ежеквартальная информация о ценах на молоко	0.6	-	0.0	0.0	0.4	0.6	100	-	0.6	0.6
-проектные работы по техническому перевооружению котельной №3	198.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	888	831.2	210.8	396.1	567.9	725	81.6	87.2	720.2	720.2
Всего	28447.9	31584	10484.5	16085.1	21046.93	30170	106.05	95.5	29632.1	29632.1

Руководитель предприятия _____ (Карташов Л. В.)

Главный бухгалтер предприятия _____ (Суслина Л.П.)

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

N п/п	Показатели	Отчетный 2017 год	Текущий 2018 год	Очередной 2019 год	В том числе			Темп роста %		План на 2020 год	План на 2021 год
					1 квартал	1 полугод ие	9 месяцев	к отчетн ому году	к текущ ему году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	22742	25452	26431.3	8364.5	12713.6	16691.2	116.22	103.85	25540.3	25540.3
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	22742	25452	26431.3	8364.5	12713.6	16691.2	116.22	103.85	25540.3	25540.3
3.3.	<u>Себестоимость проданных товаров, продукции</u>	28448	31584	30170	10484.5	16085.1	21408	106.05	95.5	29632.1	29632.1
3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	-5706	-6132	-3738.7	-2120	-3371.5	-4716.8	-	-	-4091.8	-4091.8
3.5.	Рентабельность, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Прочие доходы: в том числе	5621	5234	7430.4	325.2	1559.6	7055.6	132.19	142	2944.6	2944.6
3.6.1.	заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.	субсидии из бюджета	5249.2	4605	3507.4	232.2	1393.9	3432	66.818	76.2	2407.4	2407.4
3.6.3.	выпадающие доходы от применения льготного тарифа	265	584.5	537.2	92.6	158.3	240.5	202.72	91.908	537.2	537.2
3.6.4.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	106.8	44.5	10.8	0.4	7.4	8.1	10.112	24.27	-	-
3.6.5.	продажа ОС	-	-	3375	-	-	3375	-	-	-	-
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб., в том числе:	720	172	1145.2	264.4	537.2	895.7	159.06	665.81	54.5	-
3.7.1.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	290	144.9	156.9	19.8	46.3	156.9	54.103	108.28	-	-

3.7.2.	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	430	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.3.	проценты за пользование заемными средствами	-	15	49.7	12.4	24.9	37.3	-	331.33	54.5	-
3.7.4.	проведение откачки воды из одиночной скважины №3 на участке недр, расположенном в ст. Преображенская	99.9									
3.7.5.	погашение целевых заимствований		459.4	938.6	232.2	466	701.5				
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-805	-1070	2546.5	-2059.2	-2349.1	1443.1	-	-	-1201.7	-1147.2
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.	300.8	295	338.6	86.9	142.7	237.5	112.6	114.8	307.5	307.5
3.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	-1105.8	-1365	2207.9	-2146.1	-2491.8	1205.6	293.6	292.5	-1509.2	-1454.7
3.11.	Рентабельность общая, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	0	0	220.8	X	X	X	-	-	0	0

* объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к заполнению;

** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану [финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1.2 к плану](#);

*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану [финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме согласно приложению N 1.3 к плану](#)

**2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального
унитарного предприятия на очередной 2019 год.**

N п/п	Виды деятельности	Объем работ, услуг (натуральные показатели)					Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.					Себестоимость проданных товаров,					Прибыль (убыток) от продаж					
		отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год	отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год	отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год	отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	водоснабжение	109.3	103.401	123.66	123.66	123.66	3517.2	3452.9	4495.6	4495.6	4495.6	8116.9	9393	9276.1	9276.1	9276.1	9276.1	-4599.7	-5940.1	-4780.5	-4780.5	-4780.5
2	теплоснабжение	5.78	5.615	5.91	5.91	5.91	13232	13395.3	14686.46	14686.46	14686.46	12918.5	13456	14431.1	14625.5	14625.5	14625.5	313.5	-60.7	255.36	60.96	60.96
3	вывоз жидких бытовых отходов	11.4	15.853	13.2	13.2	13.2	1605.2	2367.5	2019.2	2019.2	2019.2	1961.7	2162	1908.6	1908.6	1908.6	1908.6	-356.5	205.5	110.6	110.6	110.6
4	сбор и транспортирование ТКО	3.5	5.022	1.688			801.1	1459.1	891			966.2	1785	732.3				-165.1	-325.9	158.7	0	0
5	банные услуги	2.28	1.854				339.3	342.4				806.4	997					-467.1	-654.6			
6	Прочие						3247.2	4435.1	4339	4339	4339	3678.2	3791	3821.9	3821.9	3821.9	3821.9	-431	644.1	517.1	517.1	517.1
	Итого	X	X	X	X	X	22742	25452.3	26431.26	25540.26	25540.26	28447.9	31584	30170	29632.1	29632.1	29632.1	-5705.9	-6131.7	-3738.74	-4091.84	-4091.84

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

N п/п	Наименование показателей	Отчетный 2017 год	Текущий 2018 год	Очередной 2019 год	В том числе			Темп роста %		План на 2020 год
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетн ому году	к текущ ему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.),	53	54	47	53	53	48	89	87	47
	в том числе:									
	- административно-управленческий персонал	10	9	9	10	10	9	90	100	10
4.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.),	8666883	9883712	10018500	2560826	4856648	7437474	116	101	9678304
	в том числе:									
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	8666883	9883712	9611696	2560826	5238645	7365200	111	97	9271500
	- премии и выплаты			406804		38434	72274			406804
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	13627	15253	17763	16106	15272	17216	130	116	17160
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),	38416	41630	41630	41630	41630	41630	108	100	41630
	из него:									
	заработная плата	24850	27076	33840	33840	33840	33840	136	125	33840
	премии/ иные выплаты	13566	14554	7790	7790	7790	7790	57	54	7790

План на 2021 год
12
47
10
9678304
9271500
406804
17160
41630
33840
7790

Приложение N 1.3
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия

ПЛАТЕЖИ
в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

Наименование платежа	Отчетный 2017		Текущий 2018 г		План начислений на очередной (планируемый) 2019 год								План на 2020 год	План на 2021 год
	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		год			
					всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Всего налогов, в том числе:	1520.2	976.3	1681.9	1087	448.4	265.5	831	505.6	1287.9	773	1750.7	1041.3	1673.1	1673.1
1.1. НДС														
1.2. Налог на прибыль														
1.3. Транспортный налог	113		111.2		28.3		56.5		84.8		113		113	113
1.4. Земельный налог														
1.5. Налог на имущество организаций														
1.6. Налог на доходы физических лиц	1066.3	962.8	1232.2	1073	322.4	265.5	613.9	505.6	938.6	773	1264.3	1041.3	1221.4	1221.4

4.2. Землю	78.3	78.3	97.6	97.6	24.7	24.7	49.5	49.5	76.4	76.4	101.8	101.8	101.8	101.8
4.3. Движимое имущество														
5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления														
6. Прочие														
в том числе (расшифровать)														
Всего платежей	4510.6	1055.8	4903.9	1185.8	1251.4	290.9	2382.2	556.5	3767.3	849.4	5035	1143.1	4697.8	4697.8